

ASSETS SECURITIZADORA S/A
CNPJ/MF: 52.112.204/0001-18
NIRE: 11300006909

Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 07 de fevereiro de 2024

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 07 (sete) de fevereiro de 2024, às 10h00 horas na sede da Companhia, localizada na Av. João Demetrio Schuastz, 4177, Jardim Oliveiras, na cidade de Vilhena, Estado do Rondônia, CEP: 76.980-658.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.
- 3. PRESENÇA:** Compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas da Companhia.
- 4. MESA:** Presidente: **João Terra**; Secretário: **Flavio Girardi**
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:
 - 5.1** – Deliberar sobre a proposta da diretoria que tem por objeto a emissão privada de 1.000 (mil) debêntures simples no montante total da de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em série única;
 - 5.2** – Deliberar sobre a fixação das características das debêntures a serem emitidas;
 - 5.3** – Deliberar sobre a celebração da diretoria pela respectiva Escritura de Emissão Privada de Debêntures;
- 6. DELIBERAÇÕES:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos, deliberou por:
 - 6.1** - Fica aprovado a emissão privada de 1.000 (mil) debêntures simples no montante total da emissão em R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em série única;
 - 6.2** - Ficam fixadas e aprovadas as características das debêntures a serem emitidas pela Companhia, conforme determina o artigo 59 da Lei 6.404/76, que são as seguintes: **I – Valor da emissão e séries:** O montante total da emissão será de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em série única. **II – Quantidade de debêntures e o valor nominal:** Serão emitidas 1.000 (mil) debêntures, com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). **III – Garantias:** As Debêntures da 2ª Emissão serão da forma nominativa, não endossável, não conversíveis em ações e com emissão de cautela. As debêntures serão da espécie subordinada, tendo como principal garantia direitos creditórios da carteira de ativos da

ASSETS SECURITIZADORA S/A
CNPJ/MF: 52.112.204/0001-18
NIRE: 11300006909

emissora representados por créditos a receber oriundos de créditos a receber de pessoas físicas e jurídicas adquiridos nos termos do Contrato de Promessa de Cessão e Securitização de Direito de Créditos e outras avenças, firmados entre a emissora e os originadores dos direitos de créditos. As garantias ora assumidas pela emissora será objeto de ajustes diários de posição contemplando o pagamento do Valor Nominal Unitário atualizado das debêntures, acrescido de juros remuneratórios, juros moratórios, bem como quaisquer encargos decorrentes de eventuais ações judiciais, sendo esta fiança irrevogável e irretratável, para todos os efeitos legais. As garantias ora assumidas pela emissora serão objeto de ajustes diários de posição contemplando o pagamento do Valor Nominal Unitário atualizado das debêntures, acrescido de juros remuneratórios, juros moratórios, bem como quaisquer encargos decorrentes de eventuais ações judiciais. **IV – Conversibilidade:** As debêntures desta emissão não serão conversíveis em ações; **V - Condições de vencimento, amortização ou resgate:** As debêntures da 2ª Emissão vencerão no prazo de 120 (cento e vinte) meses contados a partir da data de emissão, ou seja, vencerão em 07 de fevereiro de 2034, data em que a EMISSORA deverá pagar ao(s) debenturista(s) o respectivo valor nominal, devidamente atualizado; **VI - Modo de subscrição ou colocação, e o tipo das debêntures:** As debêntures serão integralizadas no prazo de 48 (quarenta e oito) meses contados a partir de 07 de fevereiro de 2024, em moeda corrente nacional, depositada em conta bancária da **EMISSORA**. Demais características desta emissão, estão descritas nos termos do instrumento particular de escritura da 2ª (segunda) emissão privada de debêntures simples, que seguirá para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Rondônia;

- 6.3** – Fica aprovada e autorizada a escritura da presente emissão privada de debêntures simples, a qual foi aprovada por unanimidade dos Acionistas, bem como cumprir todas as providências necessárias no sentido de implementar a emissão privada de que se trata.

ASSETS SECURITIZADORA S/A
CNPJ/MF: 52.112.204/0001-18
NIRE: 11300006909

- 7. ENCERRAMENTO:** Sem mais o que deliberar, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Vilhena - RO, 07 de fevereiro de 2024.

Mesa:

João Terra Netto Pereira
Presidente

Flavio Girardi
Secretário

Acionistas:

João Terra Netto Pereira

TPB Incorporadora LTDA
Representada por: João Terra Netto Pereira



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ASSETS SECURITIZADORA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02399069935	
68949979268	